

XXII. évfolyam, 1. szám, 2019



AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

GABONA ÉS IPARI NÖVÉNYEK

Gabona és Ipari Növények
XXII. évfolyam, 1. szám, 2019

Megjelenik kéthetente
2019. január 16.

Felelős szerkesztő
Dr. Stummer Ildikó

Szerző
Dr. Molnár Zsuzsa
molnar.zsuzsa@aki.gov.hu
Pásztor Zsuzsanna
pasztor.zsuzsanna@aki.gov.hu

Kiadó
Agrárgazdasági Kutató Intézet
H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5.
Telefon: (+36 70) 501-0446
Fax: (+36 1) 217-8111
www.aki.gov.hu
aki@aki.gov.hu
https://pair.aki.gov.hu

ISSN 1418 2130

A Gabona és Ipari Növények piaci jelentésen kívül kínáljuk még a Baromfi; Élőállat és Hús; Zöldség, Gyümölcs és Bor; Tej és Tejtermékek piaci jelentéseket is.

A kiadványokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad:
Publikációs Csoport
publikacio@aki.gov.hu
Telefon: (+36 70) 501-1156

Minden jog fenntartva. A kiadvány bármely részének sokszorosítása, adatainak bármilyen formában (nyomtatott vagy elektronikus) történő tárolása vagy továbbítása, illetőleg bármilyen elven működő adatbázis-kezelő segítségével történő felhasználása csak a kiadó előzetes írásbeli engedélyével történhet.

Tartalomjegyzék

| | |
|---|-----------|
| Összefoglaló..... | 3 |
| Gabonapiaci jelentés..... | 4 |
| Agrárpolitikai Hírek | 5 |
| A gabonafélék jegyzése | 7 |
| Termelői és kikötői árak | 10 |
| Gabonapiaci információk..... | 13 |
| Olajnövény-piaci jelentés | 15 |
| Az olajmagok és származékaik jegyzése | 17 |
| Termelői és kikötői árak | 20 |
| Olajmagpiaci információk | 22 |
| Bioüzemanyag melléklet..... | 24 |

Összefoglaló

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarország gabonaexportja csökkent, együttes napraforgómag- és repcemagkivitele ellenben bővült 2018. január és október között 2017 azonos időszakához képest.

A magyarországi kukorica EU-n belüli kivitele 3,1 millió tonna lehet a 2018/2019. gazdasági évben, szemben az egy évvel korábbi 2,3 millió tonnával (*Strategie Grains*).

Ukrajna 24,1 millió tonna gabonát (ez előző szezon azonos időszakához képest +13 százalék) exportált 2018. július 1. és 2019. január 9. között (*APK Inform*).

A korábbi évekhez képest 2018. január és október között a többszörösére, 51 ezer tonnára nőtt a Romániába kiszállított magyarországi napraforgómag mennyisége.

Az unió szójababimportja 11 százalékkal 7,5 millió tonnára emelkedett, exportja 73 százalékkal 72 ezer tonnára esett 2018. július 1. – 2019. január 13. között az előző szezon azonos időszakához képest.

Az *F.O. Licht* elemzői az egy évvel korábbinál 1 százalékkal kevesebb, azaz 7,7 millió m³ etanol termelését valószínűsítik az Európai Unióban 2019-ben.

Gabonapiaci jelentés

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint Magyarország gabonaexportja csökkent 2018. január és október között 2017 azonos időszakához képest. Ez elsősorban a bázisidőszak (2017. január–október) szokatlanul magas volumenének tudható be, ugyanis 2017-ben került sor a bőséges 2016. évi gabonatermés kivitelére is.

A Magyarországon megtermelt búza elsődleges célpiacai 2015–2017 között Olaszország, Románia és Ausztria voltak, és a KSH külkereskedelmi adatai alapján 2018 első 10 hónapjában is ez volt a három fő irány. Noha a romániai reláció fajsúlya csökkent, a *Strategie Grains* elemzői a 2018/2019. gazdasági évre vonatkozóan mégis arra számítanak, hogy a Romániába irányuló magyarországi búzaexport volumene 58 százalékkal meg fogja haladni a 2017/2018. gazdasági évit. Ezzel párhuzamosan csökkenhet az Olaszországba és az Ausztriába, és kissé nőhet a Németországba irányuló kivitel a szezon végéig. A két gazdasági évet összehasonlítva hazánk EU-ba irányuló búzaexportja nem változik érdemben, 2,1-2,2 millió tonna találhat vevőre (miközben az EU búzakivitele 1,5 millió tonnával 19 millió tonnára mérséklődik).

A magyarországi kukorica fő felvevőpiacai Olaszország, Ausztria és Németország voltak 2015–2017 között, és 2018 első 10 hónapjában sem változott a helyzet. A magyarországi kukorica EU-n belüli kivitele 3,1 millió tonna lehet a 2018/2019. gazdasági évben, szemben az egy évvel korábbi 2,3 millió tonnával (*Strategie Grains*). Elsősorban Németország, Románia és Olaszország irányába várható a kivitel élénkülése annak ellenére, hogy Romániába egyelőre a töredéke érkezett a korábbi években kiszállított volumennek 2018. január–október között. A kivitel fellendülésének egyik feltétele a dunai fuvarozás javulása, amely az alacsony vízállás miatt komolyan akadozott az elmúlt hónapokban. A kukorica magyarországi kivitelére ugyanakkor ösztönzőleg hat, hogy Romániából az előző szezon azonos időszakában kiszállítottánál már 50 százalékkal több

tengerit exportáltak harmadik országok felé a 2018. július 1. és 2019. január 13. közötti időszakban (búza esetében ez az arány 75 százalék, árpa esetében 74 százalék). Mindeközben az EU harmadik országokból származó importja rekordszintet, 21,6 millió tonnát érhet el, amely főleg Ukrajnából és Brazíliából érkezik.

Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint az unió búzakivitele 26 százalékkal 8,6 millió tonnára esett (TOP 3: Algéria, Szaúd-Arábia, Egyiptom) és behozatala 64 százalékkal 2,7 millió tonnára nőtt (Oroszország, Kanada, USA) 2018. július 1. – 2019. január 13. között az előző szezon azonos időszakához képest. Mindeközben az unió kukoricaimportja 48 százalékkal 12,7 millió tonnára (Ukrajna, Brazília, Kanada), exportja 46 százalékkal 1 millió tonnára ugrott (Libanon, Törökország, Dél-Korea).

Ukrajna 24,1 millió tonna gabonát (az előző szezon azonos időszakához képest +13 százalék) exportált 2018. július 1. és 2019. január 9. között. Ebből 10,6 millió tonna a búza (–7 százalék), 3,1 millió tonna az árpa (–18 százalék) és 9,9 millió tonna a kukorica (+65 százalék). Az ukrán agrártárca a szezon végéig összesen 47 millió tonna ukrán gabona kivitelével számol (+18 százalék), de egyes hírek 50 millió tonnáról szólnak. Ebből legfeljebb 16 millió tonna lesz búza (*APK-Inform*).

Oroszország – az agrártárca tájékoztatása szerint – 26,8 millió tonna gabonát exportált a 2018/2019. gazdasági év első felében (2018. július 1. – december 20.), ez 4,1 százalékos növekedés az előző szezon azonos időszakához képest. A kiszállított volumenből 22,6 millió tonna volt a búza (+12,4 százalék), 2,8 millió tonna az árpa (–14,2 százalék) és 1,1 millió tonna a kukorica (–50 százalék). Az ország folyó gazdasági évi búzakivitele 36,5 millió tonnára (–36 százalék), kukoricakivitele 3 millió tonnára (–45 százalék), árpakivitele 4,7 millió tonnára (–19 százalék) tehető (*APK-Inform, USDA*).

Agrárpolitikai Hírek

- Az Európai Unió Környezetvédelmi Tanácsának 2018. december 20-i ülésén a miniszterek vitát folytattak a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) jogszabályjavaslatról, és a Közös Agrárpolitika jövőjéről. A magyar delegációt vezető dr. Nagy István agrárminiszter hangsúlyozta: örömteli és biztató, hogy a természetvédelem és a környezetvédelmi kérdések is jelentős helyet kapnak a következő uniós költségvetési időszak LIFE Programjában, amely eddig is kiemelkedő szerepet töltött be környezeti és természeti értékeink megóvásában. Magyarország már eddig is számos sikeres projekt gazdája, reményeink szerint újabb pályázataink révén a jövőben még jobban hozzá tudunk járulni a hazai és európai célkitűzések megvalósításához –

mondta a miniszter. A miniszterek megbeszélést folytattak a 2020 utáni Közös Agrárpolitika (KAP) környezetvédelmi vonatkozásairól is. Dr. Nagy István elmondta, hogy a mezőgazdaságnak, és ezen belül a KAP szabályozásának tekintettel kell lennie a környezet- és klímavédelmi szempontok megvalósítására, így a párizsi klímamegállapodásban foglaltakra, valamint az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaira is. Ugyanakkor a KAP normáinak magas szinten tartása mellett figyelemmel kell lenni arra, hogy a harmadik országokból származó, nem fenntartható módon előállított élelmiszerek ne jussanak indokolatlanul kedvezőbb helyzetbe az uniós piacon. Ez nem lehet cél sem környezetvédelmi, sem pedig mezőgazdasági versenyképességi szempontból – tette hozzá.

1. táblázat: A gabonafélék termelői ára Magyarországon

| | | | HUF/tonna |
|-------------------|--------------|---|--|
| | 2019. 1. hét | 2019. 1. hét/2018. 1. hét (százalék) | 2019. 1. hét/2018. 52. hét (százalék) |
| Étkezési búza | 54 721 | 111 | 92 |
| Takarmánybúza | ... | ... | ... |
| Takarmánykukorica | 46 069 | 107 | 92 |
| Takarmányárpa | ... | ... | ... |

...= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.

Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.

Forrás: AKI PÁIR

2. táblázat: A búza legközelebbi lejáratra szóló jegyzése a hazai és a nemzetközi tőzsdéken

| | | Szállítási határidő | Mértékegység | 2019. 01. 09. | 2019. 01. 10. | 2019. 01. 11. |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Budapesti Értéktőzsde (BÉT) | Malmi búza | – | HUF/tonna | – | – | – |
| | Takarmánybúza | – | HUF/tonna | – | – | – |
| Párizsi árutőzsde (Euronext/MATIF) | Búza | 2019. március | EUR/tonna | 205 | 204 | 205 |
| Chicagói árutőzsde (CME/CBOT) | Búza | 2019. március | USD/tonna | 191 | 189 | 191 |

Megjegyzés: A malmi búzát 2017. május 2., a takarmánybúzát 2016. szeptember 1-től nem jegyzik a BÉT-en.

Forrás: BÉT, Euronext, CME Group

3. táblázat: A kukorica legközelebbi lejáratra szóló jegyzése a hazai és a nemzetközi tőzsdéken

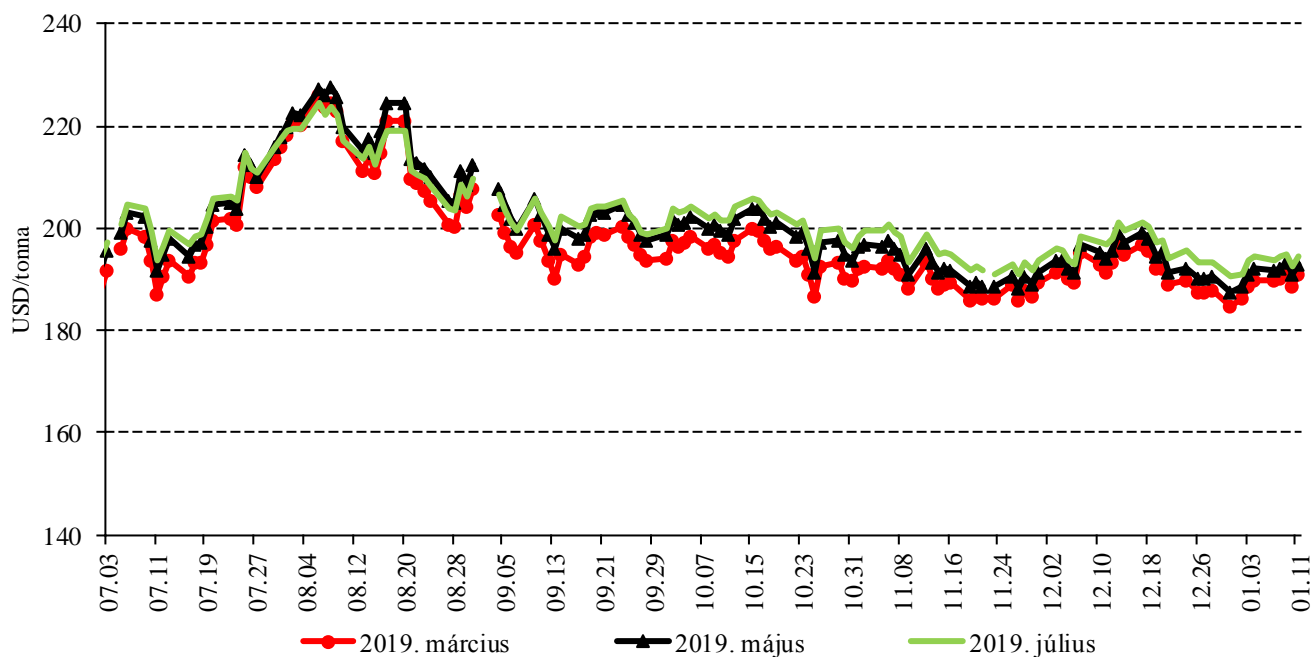
| | Szállítási határidő | Mértékegység | 2019. 01. 09. | 2019. 01. 10. | 2019. 01. 11. |
|------------------------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Budapesti Értéktőzsde (BÉT) | – | HUF/tonna | – | – | – |
| Párizsi árutőzsde (Euronext/MATIF) | 2019. március | EUR/tonna | 182 | 181 | 181 |
| Chicagói árutőzsde (CME/CBOT) | 2019. március | USD/tonna | 150 | 148 | 149 |

Megjegyzés: A takarmánykukoricát 2018. szeptember 3. óta nem jegyzik a BÉT-en.

Forrás: BÉT, Euronext, CME Group

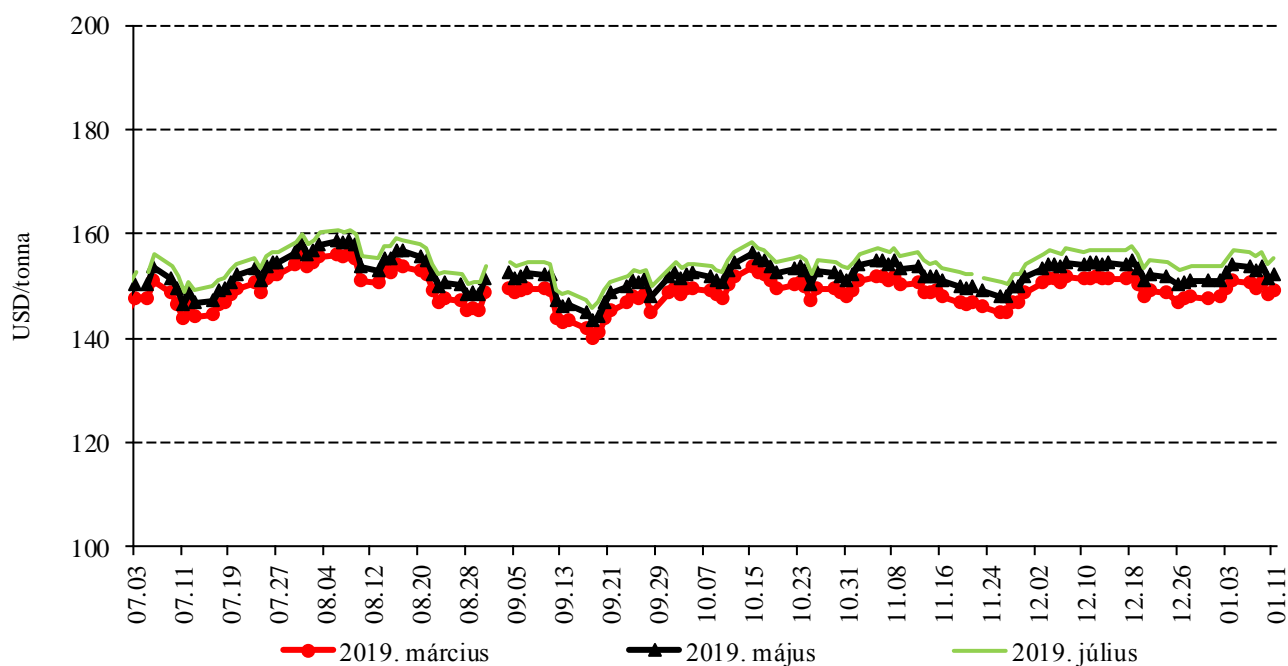
A gabonafélék jegyzése

1. ábra: A búza különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2018–2019)



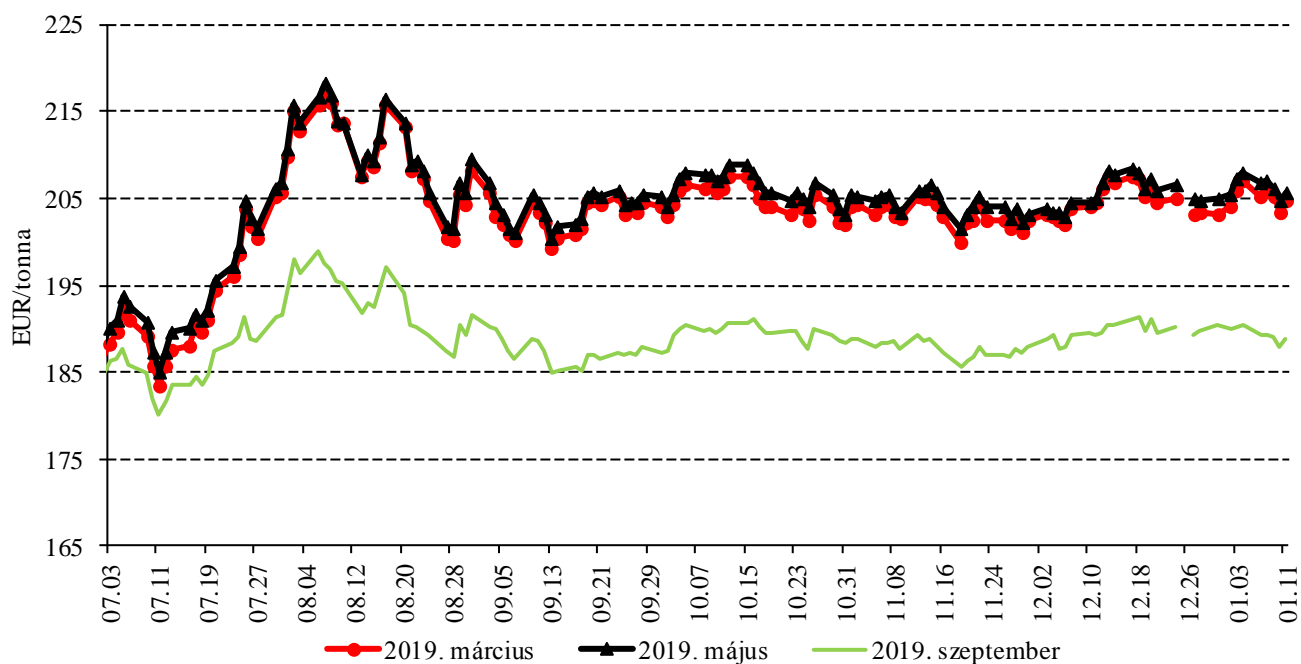
Forrás: CME Group

2. ábra: A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2018–2019)



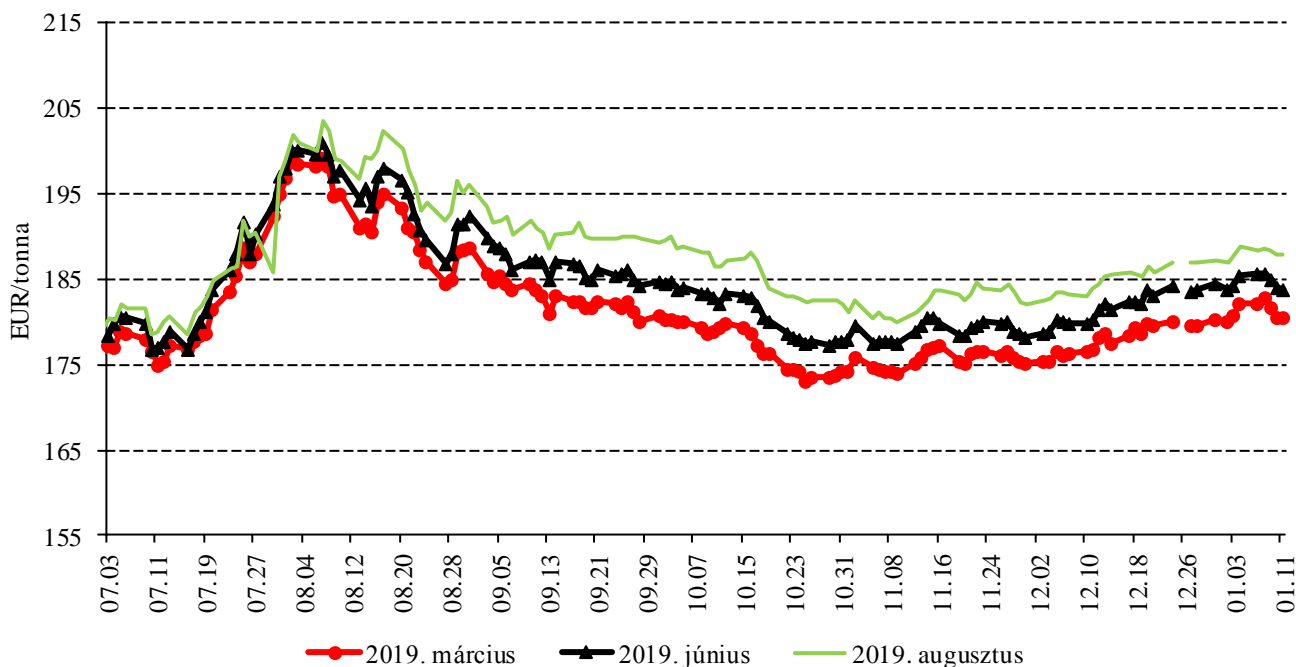
Forrás: CME Group

3. ábra: A búza különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2018–2019)



Forrás: Euronext

4. ábra: A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2018–2019)



Forrás: Euronext

4. táblázat: A búza és a kukorica nemzetközi tőzsdei jegyzése (2019. január 11.)

| Szállítási határidő | Euronext/MATIF, Párizs | | Szállítási határidő | CME/CBOT, Chicago (őszi lágy búza) | |
|---------------------|------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------|-----------|
| | EUR/tonna | HUF/tonna | | USD/tonna | HUF/tonna |
| BÚZA | | | | | |
| 2019. március | 205 | 65 807 | 2019. március | 191 | 53 245 |
| 2019. május | 206 | 66 128 | 2019. május | 193 | 53 817 |
| 2019. szeptember | 189 | 60 664 | 2019. július | 195 | 54 269 |
| 2019. december | 191 | 61 387 | 2019. szeptember | 198 | 55 109 |
| 2020. március | 193 | 62 111 | 2019. december | 203 | 56 523 |
| 2020. május | 195 | 62 593 | 2020. március | 206 | 57 508 |
| KUKORICA | | | | | |
| 2019. március | 181 | 58 013 | 2019. március | 149 | 41 539 |
| 2019. június | 184 | 59 057 | 2019. május | 152 | 42 462 |
| 2019. augusztus | 188 | 60 343 | 2019. július | 155 | 43 296 |
| 2019. november | 176 | 56 566 | 2019. szeptember | 156 | 43 626 |
| 2020. január | 177 | 56 888 | 2019. december | 158 | 44 086 |
| 2020. március | 177 | 56 807 | 2020. március | 162 | 45 096 |

Forrás: Euronext, CME Group

5. táblázat: A főbb termények különböző lejáratra szóló kontraktusainak belső volatilitása

| | Lejárat | Elszámolóár (USD/tonna) | Belső volatilitás ^{a)} | |
|-----------|---------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | | | 2019. 01. 04. (százalék) | 2019. 01. 11. (százalék) |
| Búza | 2019. március | 190,85 | 21,0 | 20,2 |
| Kukorica | 2019. március | 148,89 | 15,3 | 15,2 |
| Szójabab | 2019. január | 330,40 | 13,6 | 13,3 |
| Szójadara | 2019. január | 342,06 | 14,6 | 15,2 |

^{a)} Belső volatilitás (implied volatility): A piaci szereplők várakozásait tükröző volatilitás, amelyre az adott határidős kontraktusra köthető opciók aktuális prémiumából matematikai modellek segítségével következtetni lehet. (Pl.: Ha a belső volatilitás értéke 15,8 százalék, akkor az adott határidős kontraktus jegyzésében az elkövetkező 365 napban 68 százalékos valószínűséggel $\pm 15,8$ százalékos eltérés várható.)

Forrás: Barchart

6. táblázat: A különböző árutőzsdei szereplők nyitott kötészállománya (határidős kontraktusok) a főbb termények vonatkozásában a chicagói árutőzsdén (2018. december 18.)

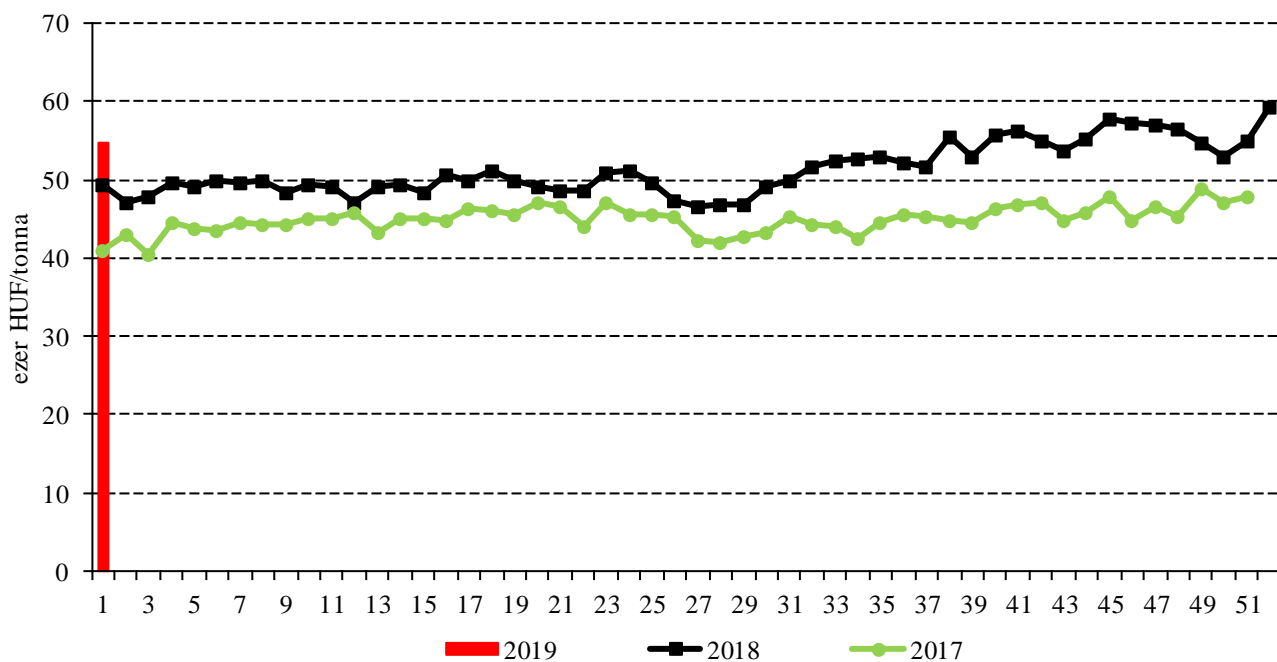
| | Pozíciók száma | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|---------|-----------------|---------|----------------------|---------------------|---------|----------------------|---------|---------|----------------------|
| | Termelő/kereskedő/ feldolgozó/stb. | | Swap kereskedők | | | Pénzügyi befektetők | | | Egyéb | | |
| | Vételi | Eladási | Vételi | Eladási | Spread ^{a)} | Vételi | Eladási | Spread ^{a)} | Vételi | Eladási | Spread ^{a)} |
| Búza | 41 346 | 125 852 | 83 734 | 6 447 | 18 794 | 99 248 | 102 860 | 75 640 | 46 712 | 25 506 | 34 599 |
| Kukorica | 433 816 | 804 894 | 208 880 | 21 092 | 63 716 | 289 292 | 164 865 | 198 709 | 131 657 | 52 956 | 91 768 |
| Szójabab | 265 086 | 334 434 | 109 922 | 21 664 | 23 941 | 88 020 | 74 854 | 84 622 | 57 137 | 55 722 | 52 681 |
| Szójadara | 120 794 | 234 855 | 76 455 | 5 813 | 20 002 | 47 573 | 50 750 | 40 662 | 38 653 | 7 777 | 42 687 |

^{a)} Spread – Különbözeti ügylet.

Forrás: Commodity Futures Trading Commission

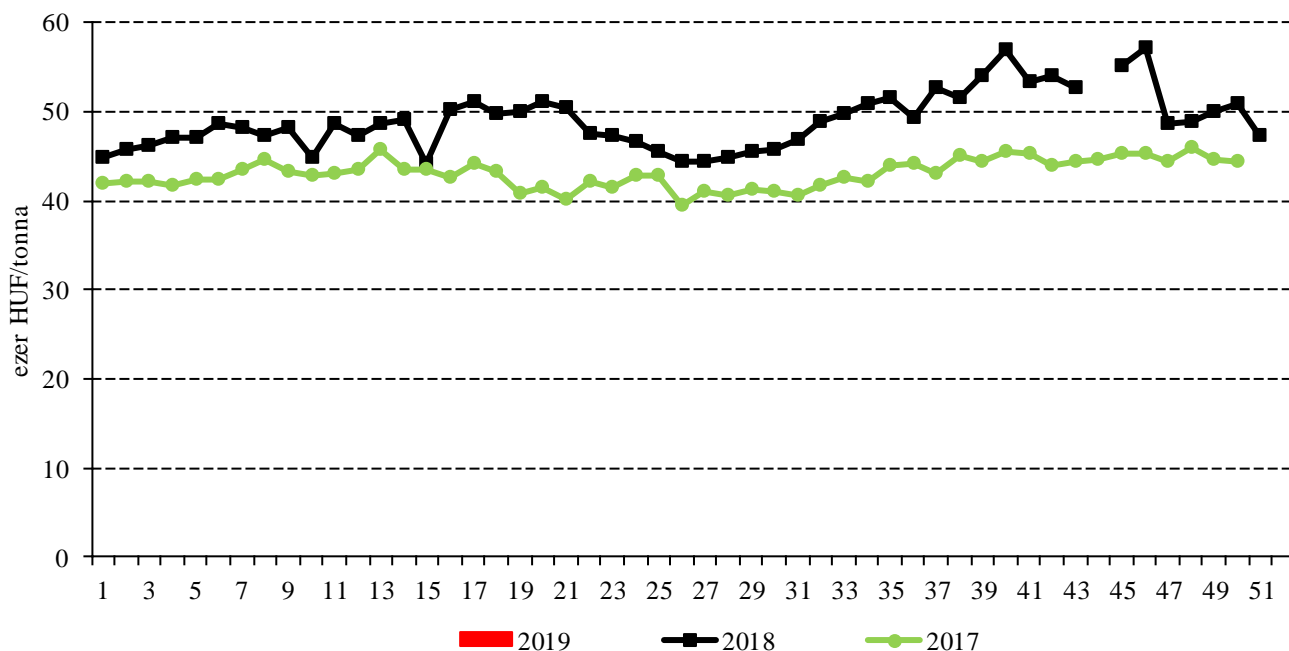
Termelői és kikötői árak

5. ábra: Az étkezési búza heti termelői ára Magyarországon (2017–2019)



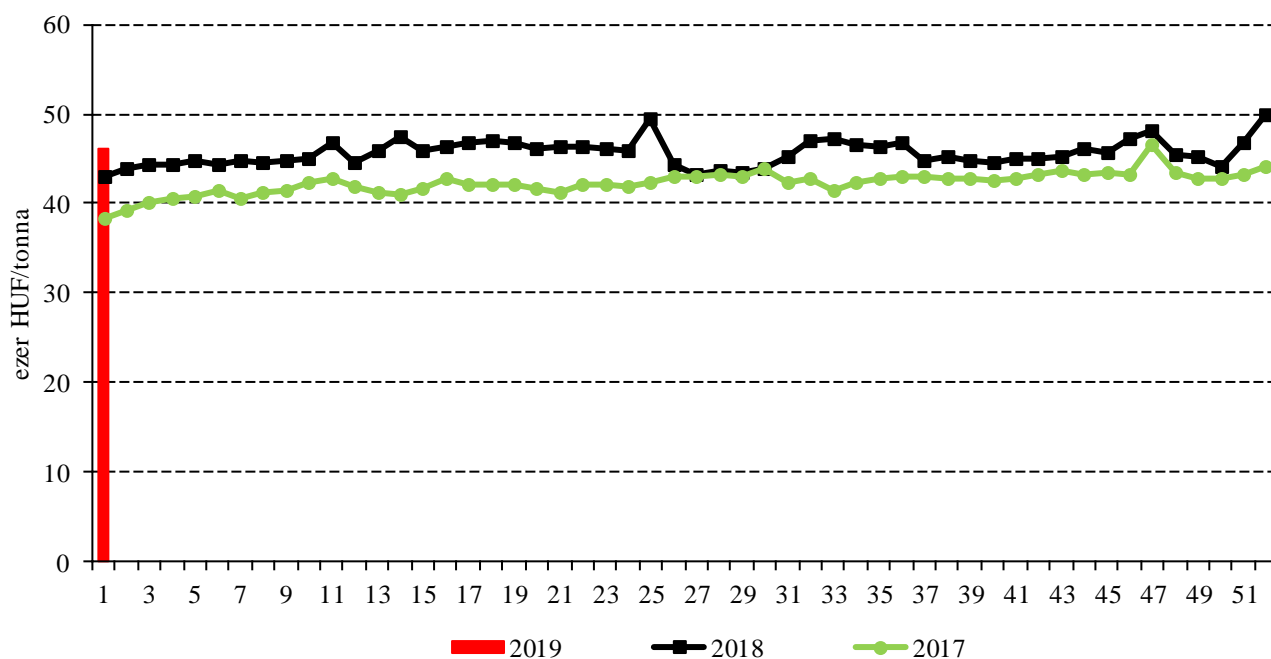
Forrás: AKI PÁIR

6. ábra: A takarmánybúza heti termelői ára Magyarországon (2017–2019)



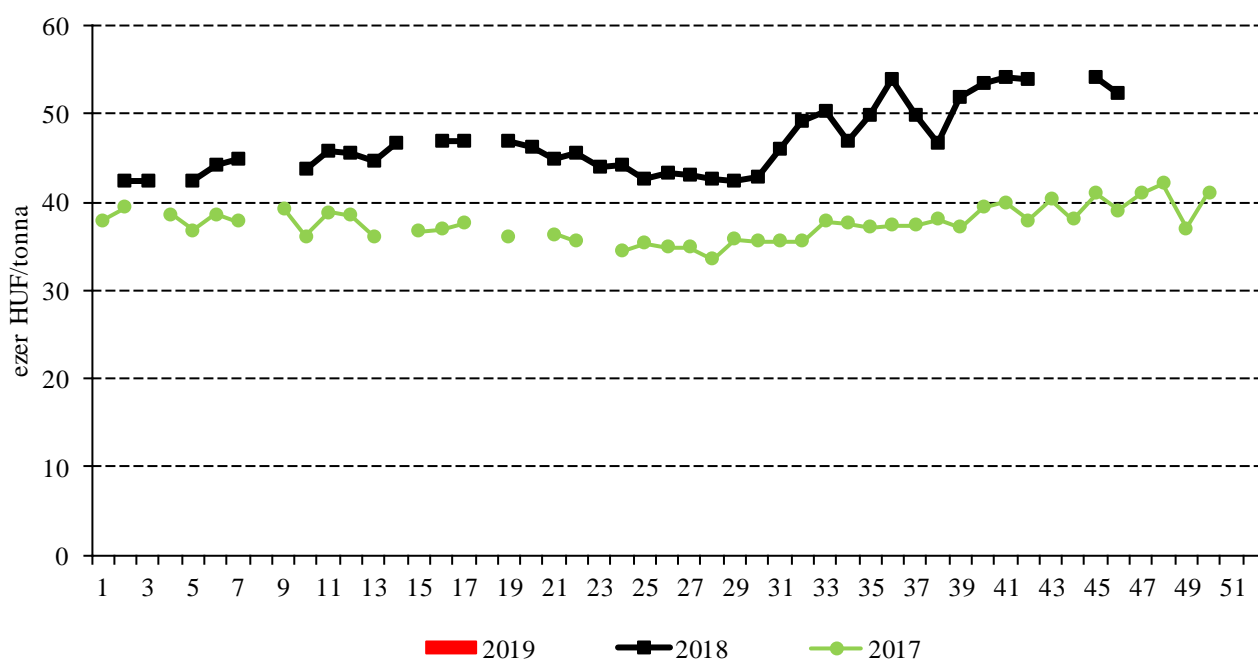
Forrás: AKI PÁIR

7. ábra: A takarmánykukorica heti termelői ára Magyarországon (2017–2019)



Forrás: AKI PÁIR

8. ábra: A takarmányárpa heti termelői ára Magyarországon (2017–2019)



Forrás: AKI PÁIR

7. táblázat: **A gabonafélék nemzetközi és európai kikötői ára**

| | | Mértékegység | 2018. 12. 22. | 2018. 12. 29. | 2019. 01. 05. | 2019. 01. 12. |
|----------|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| BÚZA | USA, FOB HRW | USD/tonna | 235 | n. a. | 235 | 235 |
| | Franciaország, FOB Rouen (superior) | USD/tonna | 239 | n. a. | 241 | 241 |
| | Oroszország, 12,5% FOB | USD/tonna | 238 | n. a. | 238 | 238 |
| | Ukrajna, 11,5% FOB | USD/tonna | 230 | n. a. | 231 | 233 |
| | Románia, FOB Constanța | EUR/tonna | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| KUKORICA | USA, FOB NOLA | USD/tonna | 168 | n. a. | 171 | 169 |
| | Fekete-tenger, FOB | USD/tonna | 170 | 171 | 172 | 173 |
| | Románia, FOB Constanța | EUR/tonna | 162 | n. a. | n. a. | n. a. |
| | Hollandia, CIF Rotterdam | EUR/tonna | 175 | n. a. | n. a. | 177 |
| ÁRPA | Franciaország, FOB Rouen | USD/tonna | 238 | n. a. | 241 | 241 |
| | Fekete-tenger, FOB | USD/tonna | 238 | n. a. | 236 | 235 |
| | Románia, FOB Constanța | EUR/tonna | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |

Megjegyzés: FOB – Free on Board (kölségmentesen a hajó fedélzetére), CIF – Cost, Insurance and Freight (kölség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett rendeltetési kikötő); n. a. – nincs adat.

Forrás: Hammersmith, Európai Bizottság, IGC

8. táblázat: **A gabonafélék európai termelői ára**

| EUR/tonna | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 2018. 50. hét | 2018. 51. hét | 2018. 52. hét | 2019. 1. hét |
| MALMI BÚZA | Bulgária, DEPPROD Dobrich | 179 | 184 | 184 | 184 |
| | Németország, DEPSILO Hamburg | 209 | n. a. | n. a. | 209 |
| | Franciaország, DELPORT Rouen | 203 | 209 | n. a. | n. a. |
| | Románia, DEPSILO Banat | 150 | n. a. | n. a. | n. a. |
| TAKARMÁNY- BÚZA | Bulgária, DEPPROD Dobrich | 166 | 166 | 166 | 166 |
| | Németország, DEPSILO Hamburg | 209 | n. a. | n. a. | 209 |
| | Franciaország, DEPSILO Eure-et-Loire | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| | Románia, DEPSILO Oltenia | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| | Egyesült Királyság, FGATE | 189 | n. a. | n. a. | 191 |
| KUKORICA | Bulgária, DEPPROD Pleven | 135 | 135 | 135 | 135 |
| | Németország, DEPSILO Hamburg | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| | Franciaország, DELPORT Bordeaux | 181 | 180 | n. a. | n. a. |
| | Románia, DEPSILO Oltenia | 135 | n. a. | n. a. | n. a. |
| TAKARMÁNY- ÁRPA | Bulgária, DEPPROD Burgas | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| | Németország, DEPSILO Hamburg | 207 | n. a. | n. a. | 207 |
| | Franciaország, DELPORT Rouen | 204 | 207 | n. a. | n. a. |
| | Románia, DEPSILO Muntenia | 187 | n. a. | n. a. | 171 |
| | Egyesült Királyság, FGATE | 184 | n. a. | n. a. | 184 |

Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsra vagy egyéb szállítóeszköze pakolva, DEPSILO – a tárolt termény silónál tehergépkocsra vagy egyéb szállítóeszköze pakolva, DELPORT – a kikötőbe szállítva, FGATE – termelői ár; n. a. – nincs adat.

Forrás: Európai Bizottság

Gabonapiaci információk

9. táblázat: A gabona alapú termékek feldolgozói értékesítési ára Magyarországon

| | Kiszerezés | Mértékegység | 2018. 1. hét | 2018. 52. hét | 2019. 1. hét | 2019. 1. hét/ 2018. 1. hét (százalék) | 2019. 1. hét/ 2018. 52. hét (százalék) |
|---------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---|--|
| Finomliszt BL 55 | ömlesztett | tonna | 967 | 879 | 1 193 | 123 | 136 |
| | | HUF/kg | 71 | 80 | 80 | 112 | 100 |
| | zsákos | tonna | 1 099 | 1 499 | 1 634 | 149 | 109 |
| | | HUF/kg | 72 | 83 | 83 | 115 | 100 |
| | zacskós | tonna | 259 | 299 | 546 | 211 | 183 |
| | | HUF/kg | 85 | 87 | 87 | 102 | 100 |
| Rétesliszt BFF 55 | ömlesztett | tonna | ... | ... | ... | ... | ... |
| | | HUF/kg | ... | ... | ... | ... | ... |
| | zsákos | tonna | 11 | ... | 2 | 18 | ... |
| | | HUF/kg | 85 | ... | 96 | 112 | ... |
| | zacskós | tonna | 13 | 10 | 63 | 488 | 618 |
| | | HUF/kg | 94 | 100 | 97 | 104 | 97 |
| Fehér kenyér- liszt BL 80 | ömlesztett | tonna | 453 | 758 | 1 007 | 222 | 133 |
| | | HUF/kg | 68 | 78 | 78 | 114 | 101 |
| | zsákos | tonna | 409 | 620 | 658 | 161 | 106 |
| | | HUF/kg | 69 | 81 | 81 | 116 | 100 |
| Tésztaipari liszt TL 50 | ömlesztett | tonna | 189 | ... | 333 | 176 | ... |
| | | HUF/kg | 74 | ... | 84 | 114 | ... |
| | zsákos | tonna | 34 | 11 | 34 | 102 | 320 |
| | | HUF/kg | 78 | 91 | 91 | 117 | 100 |
| Étkezési búza- dara AD | zacskós | tonna | 20 | 9 | 43 | 210 | 474 |
| | | HUF/kg | 95 | 100 | 98 | 103 | 99 |

... = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.

Forrás: AKI PÁIR

10. táblázat: Az ipari keveréktakarmányok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon

| | Mértékegység | 2017. december | 2018. november | 2018. december | 2018. december/ 2017. december (százalék) | 2018. december/ 2018. november (százalék) |
|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---|---|
| Brojlertáp | tonna | 11 731 | 9 878 | 7 832 | 67 | 79 |
| | HUF/tonna | 89 720 | 93 777 | 94 716 | 106 | 101 |
| Hízósertéstáp | tonna | 12 378 | 9 045 | 8 588 | 69 | 95 |
| | HUF/tonna | 69 743 | 80 361 | 77 364 | 111 | 96 |

Forrás: AKI PÁIR

11. táblázat: **A gabonafélék külkereskedelme Magyarországon**

| | | ezer tonna | | |
|--------|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | 2017. január–október | 2018. január–október | Változás (százalék) |
| Export | 10019900 Búza, nem vető | 2 446,47 | 1 542,63 | 63,1 |
| | 10039000 Árpa, nem vető | 818,15 | 367,67 | 44,9 |
| | 10059000 Kukorica, nem vető | 3 077,21 | 1 851,80 | 60,2 |
| Import | 10019900 Búza, nem vető | 110,57 | 113,88 | 103,0 |
| | 10039000 Árpa, nem vető | 23,64 | 9,88 | 41,8 |
| | 10059000 Kukorica, nem vető | 60,71 | 63,14 | 104,0 |

Forrás: KSH

12. táblázat: **Az Európai Unió aktuális export-import engedélyei**

| | | ezer tonna | | |
|--------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| | | 2017. július 1.– 2018. január 14. | 2018. július 1.– 2019. január 13. | Változás (százalék) |
| Export | Búza (durum és liszt nélkül) | 11 614 | 8 568 | 73,8 |
| | Árpa | 2 756 | 2 758 | 100,1 |
| | Kukorica | 691 | 1 010 | 146,2 |
| Import | Búza (durum és liszt nélkül) | 1 646 | 2 705 | 164,3 |
| | Árpa | 326 | 107 | 32,8 |
| | Kukorica | 8 562 | 12 712 | 148,5 |

Forrás: Európai Bizottság

13. táblázat: **A világ búza- és kukoricamérlege**

| | | | | | | millió tonna |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| USDA | | | IGC | | Tallage | |
| | 2017/2018 ^{a)} | 2018/2019 ^{b)} | 2017/2018 ^{a)} | 2018/2019 ^{b)} | 2017/2018 ^{a)} | 2018/2019 ^{b)} |
| BÚZA | | | | | | |
| Termelés | 763 | 733 | 767 | 729 | 734 | 701 |
| Felhasználás | 744 | 745 | 739 | 739 | 736 | 726 |
| Export | 183 | 178 | 176 | 171 | 162 | 156 |
| Import | 183 | 178 | 176 | 171 | 162 | 156 |
| Zárókészlet | 280 | 268 | 273 | 262 | 233 | 208 |
| KUKORICA | | | | | | |
| Termelés | 1 076 | 1 100 | 1 047 | 1 073 | 996 | 1 038 |
| Felhasználás | 1 086 | 1 131 | 1 072 | 1 112 | 1 019 | 1 052 |
| Export | 151 | 163 | 152 | 159 | 153 | 166 |
| Import | 151 | 163 | 152 | 159 | 153 | 166 |
| Zárókészlet | 340 | 309 | 305 | 266 | 279 | 265 |

^{a)} Előzetes adat. ^{b)} Előrejelzés.

Forrás: USDA, IGC, Tallage

Olajnövény-piaci jelentés

Magyarország együttes napraforgómag- és repce-magkivitele bővült 2018. január–október között az előző év azonos periódusához képest a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint. A napraforgómag exportja 46 százalékkal nőtt, és a közel 408 ezer tonna termés elsődleges célpiacai Németország, Ausztria, Olaszország és Hollandia voltak. A korábbi évekhez képest 2018. január és október között a többszörösére, 51 ezer tonnára nőtt a Romániába kiszállított napraforgómag mennyisége, köszönhetően a 2018. június óta tartó intenzív kivitelnek. Ebben szerepet játszhat az is, hogy a *Strategie Grains* piac-
elemző vállalat várakozásai szerint keleti szomszédunk az egy évvel korábbinál 200 ezer tonnával több napraforgómagot dolgozhat fel a folyó, 2018/2019. gazdasági évben.

Repce-magból a 2017. év január–októberben kiszállított mennyiségnél 11 százalékkal kevesebb, 585 ezer tonna talált vevőre határainkon túl 2018 első 10 hónapjában. A magyarországi repce-mag fő felvevőpiacai Németország, Ausztria és Lengyelország, az export 86 százaléka érkezett ide. A magyarországi repce-mag EU-n belüli kivitele 821 ezer tonna lehet a 2018/2019.

gazdasági évben, szemben az egy évvel korábbi 781 ezer tonnával (*Strategie Grains*). Elsősorban Ausztria és Lengyelország irányába várható a kivitel élénkülése, miközben Németországba kevesebbet szállíthatunk.

2018 első nyolc hónapjában 377 ezer tonna szójadara (+2 százalék) érkezett Magyarországra, jórészt Szlovénia és Németország tengeri kikötőin keresztül. Hazánk szójababimportja 100 ezer tonna alatt maradt, és a fő beszállítók Ukrajna és Románia voltak.

Az EU napraforgómag-kivitele 54 százalékkal 129 ezer tonnára (TOP 3: Törökország, USA, Norvégia), behozatala 9 százalékkal 269 ezer tonnára esett (Moldova, Szerbia, Törökország) 2018. július 1. – 2019. január 13. között az előző szezon azonos időszakához képest (Európai Bizottság). A repcemagexport 55 százalékkal 47 ezer tonnára csökkent (Pakisztán, Norvégia, Svájc), miközben a behozatal 10 százalékkal 2,4 millió tonnára nőtt (Ukrajna, Kanada, Szerbia). Mindeközben az unió szójababimportja 11 százalékkal 7,5 millió tonnára (USA, Brazília, Kanada) emelkedett, exportja 73 százalékkal 72 ezer tonnára esett (Oroszország, Bosznia-Hercegovina, Törökország).

14. táblázat: A napraforgómag és a repcemag heti termelői ára Magyarországon

| | HUF/tonna | | |
|---------------|--------------|---|--|
| | 2019. 1. hét | 2019. 1. hét/2018. 1. hét (százalék) | 2019. 1. hét/2018. 52. hét (százalék) |
| Napraforgómag | 94 491 | 101 | ... |
| Repcemag | ... | ... | ... |

...= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.

Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.

Forrás: AKI PÁIR

15. táblázat: A szójabab havi termelői ára Magyarországon

| | | HUF/tonna | | |
|----------|-------------------|----------------|----------------|---|
| | Minősítés | 2018. november | 2018. december | 2018. december/2018. november (százalék) |
| Szójabab | <51% ProFat | ... | ... | ... |
| | 51–53% ProFat | 106 837 | ... | ... |
| | >=53% ProFat | ... | ... | ... |
| | Minősítés nélküli | 104 241 | ... | ... |

...= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.

Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.

Forrás: AKI PÁIR

16. táblázat: Az olajmagok legközelebbi lejáratra szóló jegyzése a hazai és a nemzetközi tőzsdéken

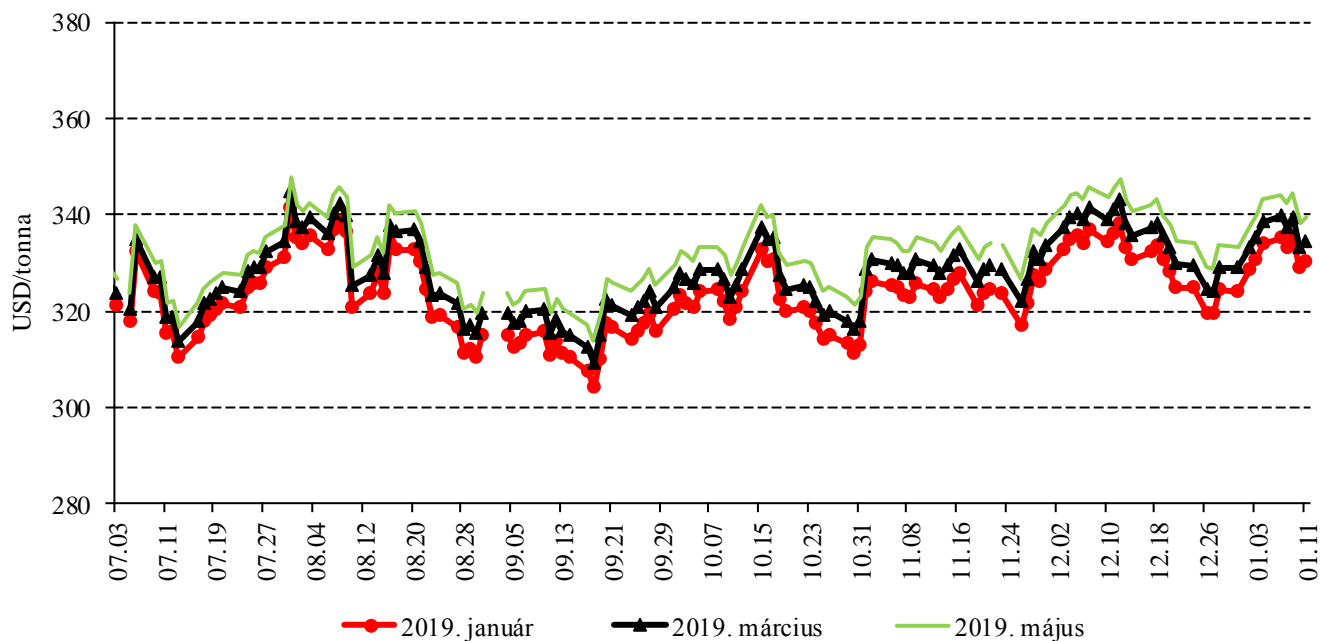
| | | Szállítási határidő | Mértékegység | 2019. 01. 09. | 2019. 01. 10. | 2019. 01. 11. |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Budapesti Értéktőzsde (BÉT) | Napraforgómag | – | HUF/tonna | – | – | – |
| | Repcemag | – | HUF/tonna | – | – | – |
| Párizsi árutőzsde (Euronext/MATIF) | Repcemag | 2019. február | EUR/tonna | 367 | 368 | 369 |
| Chicagói árutőzsde (CME/CBOT) | Szójabab | 2019. január | USD/tonna | 335 | 329 | 330 |

Megjegyzés: A napraforgómagot 2017. október 2., a repcemagot 2017. szeptember 1. óta nem jegyzi a BÉT-en.

Forrás: BÉT, Euronext, CME Group

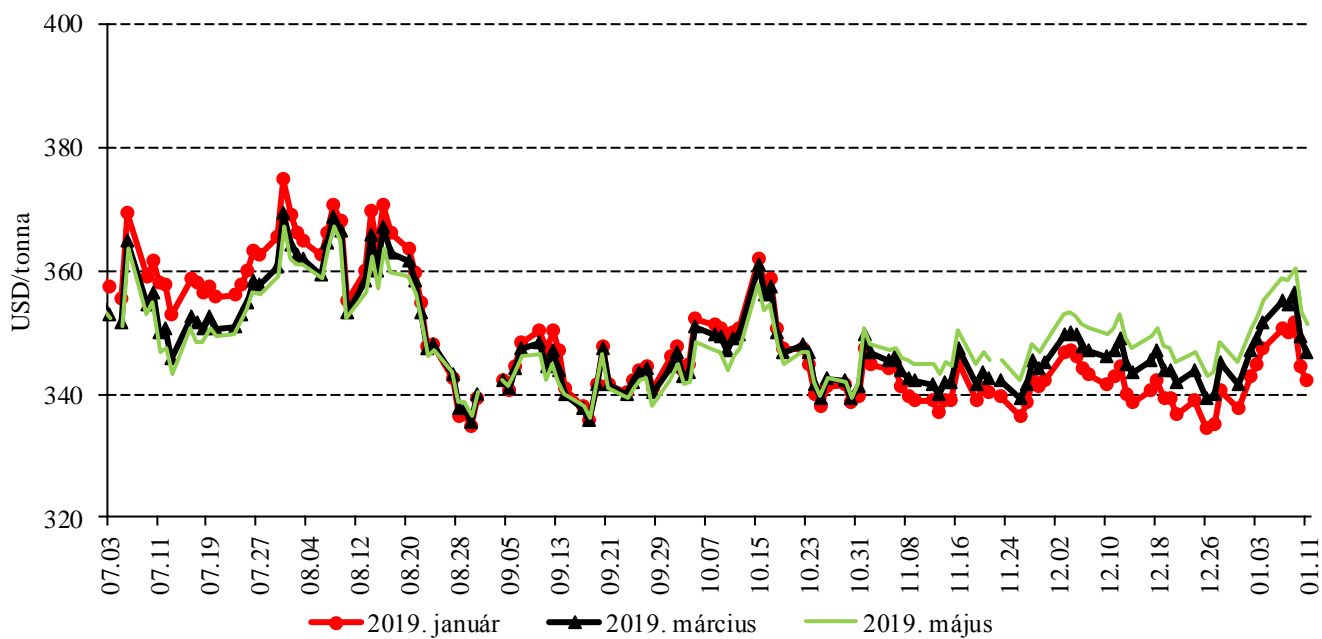
Az olajmagok és származékaik jegyzése

9. ábra: A szójabab különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2018–2019)



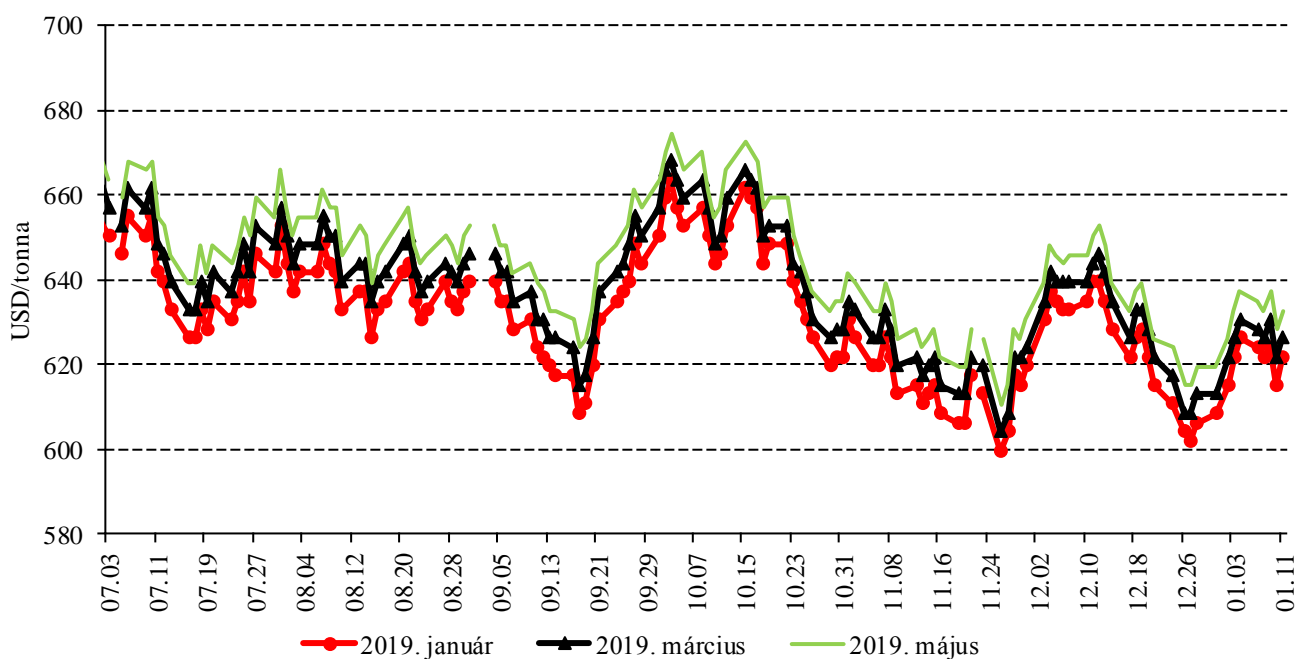
Forrás: CME Group

10. ábra: A szójadara különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2018–2019)



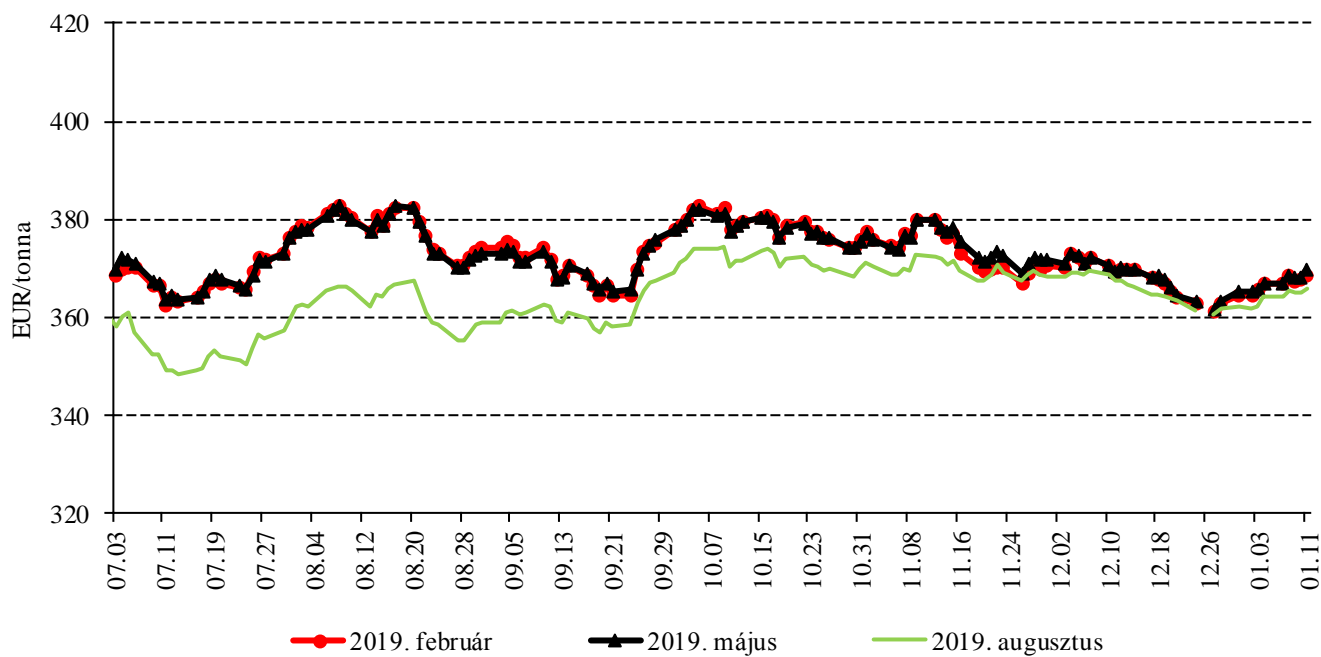
Forrás: CME Group

11. ábra: A szójaolaj különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2018–2019)



Forrás: CME Group

12. ábra: A repcemag különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2018–2019)



Forrás: Euronext

17. táblázat: **Az olajmagok és származékaik jegyzése a párizsi és a chicagói árutőzsdén (2019. január 11.)**

| Euronext/MATIF, Párizs | | | |
|------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| | Szállítási határidő | EUR/tonna | HUF/tonna |
| REPCEMAG | 2019. február | 369 | 118 436 |
| | 2019. május | 370 | 118 757 |
| | 2019. augusztus | 366 | 117 552 |
| | 2019. november | 369 | 118 516 |
| | 2020. február | 370 | 118 918 |
| | 2020. május | 372 | 119 480 |
| CME/CBOT, Chicago | | | |
| | Szállítási határidő | USD/tonna | HUF/tonna |
| SZÓJABAB | 2019. január | 330 | 92 178 |
| | 2019. március | 334 | 93 305 |
| | 2019. május | 339 | 94 678 |
| | 2019. július | 344 | 95 970 |
| | 2019. augusztus | 346 | 96 483 |
| | 2019. szeptember | 347 | 96 790 |
| SZÓJADARA | 2019. január | 342 | 95 431 |
| | 2019. március | 347 | 96 723 |
| | 2019. május | 351 | 97 984 |
| | 2019. július | 356 | 99 214 |
| | 2019. augusztus | 357 | 99 705 |
| | 2019. szeptember | 359 | 100 104 |

Forrás: Euronext, CME Group

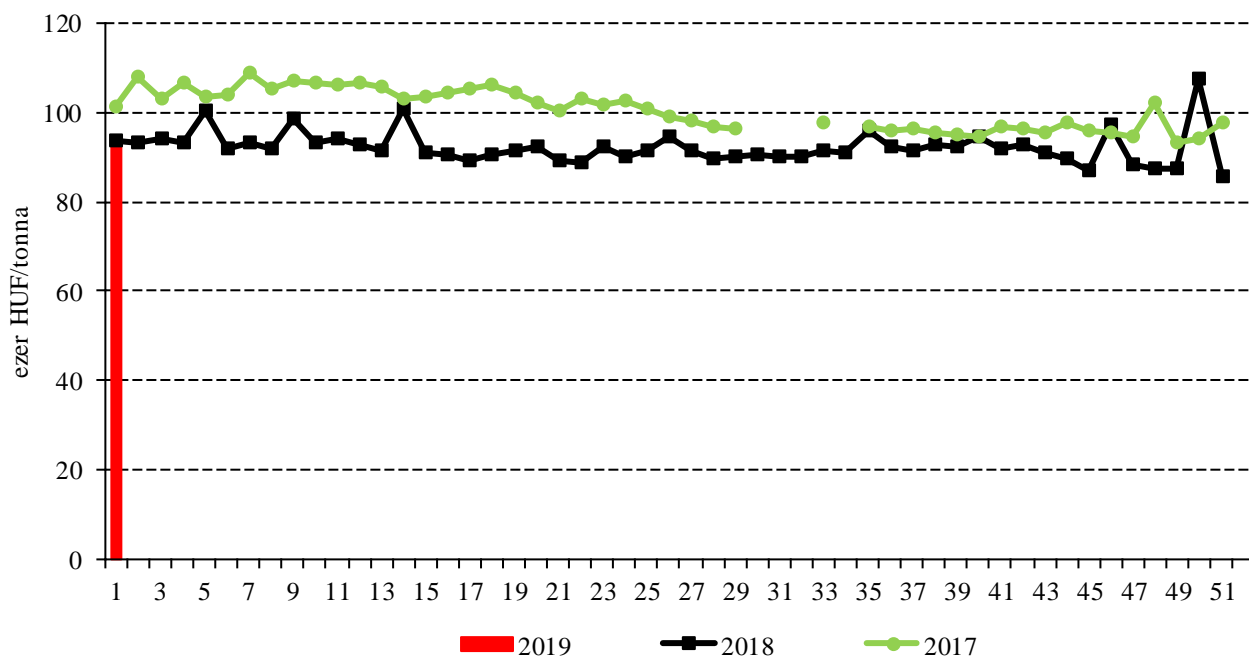
18. táblázat: **A növényolajok és származékaik jegyzése Olaszországban és Ausztriában (2019. január 8.)**

| Termék | Ország | EUR/tonna | HUF/tonna |
|-----------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Napraforgóolaj (nyers) | Olaszország | 608 | 195 251 |
| Napraforgóolaj (finomított) | | 748 | 240 247 |
| Szójaolaj (nyers) | | 613 | 196 858 |
| Szójaolaj (finomított) | | 673 | 216 142 |
| Napraforgódara | Ausztria | 255 | 82 054 |
| Repcedara | | 265 | 85 272 |

Forrás: Associazione Granaria di Milano, BLPW

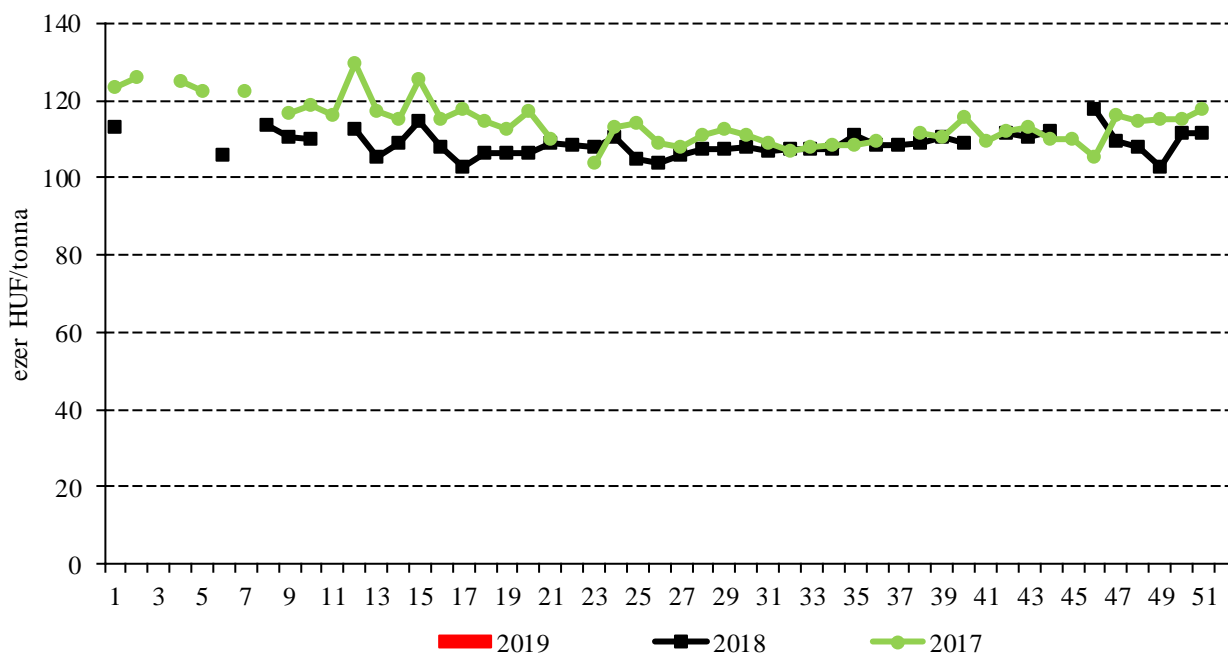
Termelői és kikötői árak

13. ábra: A napraforgómag heti termelői ára Magyarországon (2017–2019)



Forrás: AKI PÁIR

14. ábra: A repcemag heti termelői ára Magyarországon (2017–2019)



Forrás: AKI PÁIR

19. táblázat: Az olajmagok és származékaik nemzetközi és európai kikötői ára

| | | | | | USD/tonna | |
|--------------------|------------|----------------------------|----------------------|---------------|---------------|-------|
| | | 2018. 12. 22. | 2018. 12. 29. | 2019. 01. 05. | 2019. 01. 12. | |
| SZÓJA | BAB | USA FOB NOLA | 341 | n. a. | 346 | 345 |
| | | Brazília FOB | 347 | n. a. | 352 | 349 |
| | | EU CIF, USA-ból | n. a. | 375 | 379 | 385 |
| | | EU CIF Brazíliából | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| | | Fekete-tenger FOB | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| | | Argentína, Up River FOB | 359 | 349 | 344 | 352 |
| | DARA | EU CIF Rotterdam | n. a. | 364 | 370 | 380 |
| | OLAJ | EU FOB | n. a. | n. a. | 719 | 723 |
| REPCE | MAG | Franciaország FOB Rouen | 428 | 425 | 423 | 433 |
| | | EU, 00 CIF Hamburg | n. a. | 417 | 418 | 426 |
| | | Ausztrália FOB | 438 | 430 | 436 | 438 |
| | | Kanada FOB | 388 | 380 | 389 | 397 |
| | | Ukrajna FOB | 415 | 410 | 410 | 420 |
| | DARA | EU FOB Hamburg | n. a. | 269 | 268 | 276 |
| | OLAJ | EU FOB Hollandia | n. a. | 808 | 808 | 836 |
| | NAPRAFORGÓ | MAG | EU CIF Amszterdam | n. a. | 372 | 375 |
| EU FOB Bordeaux | | | 357 | 357 | 356 | 361 |
| Ukrajna FOB | | | 343 | 343 | 343 | 333 |
| DARA | | Ukrajna DAF | n. a. | 215 | 215 | 210 |
| | | Ukrajna FOB | 200 | 200 | 200 | 200 |
| OLAJ | | EU FOB Rotterdam | n. a. | 620 | 620 | 615 |
| | | Fekete-tenger FOB | n. a. | 640 | 640 | 642 |
| NYERS PÁLMAOLAJ | | EU CIF | n. a. | 503 | 520 | 536 |

Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére – megjelölt elhajozási kikötő), DAF – Delivered at Frontier (határra szállítva); CIF – Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett rendeltetési kikötő);
n. a. – nincs adat.

Forrás: APK-Inform, Hammersmith, Oil World, Európai Bizottság, IGC

Olajmagpiaci információk

20. táblázat: A növényolajok és származékaik feldolgozói értékesítési ára Magyarországon

| Megnevezés | Mértékegység | 2018. 1. hét | 2018. 52. hét | 2019. 1. hét | 2019. 1. hét/ 2018. 1. hét (százalék) | 2019. 1. hét/ 2018. 52. hét (százalék) |
|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---|--|
| Nyers napraforgóolaj | tonna | 1 428 | ... | ... | ... | ... |
| | HUF/tonna | 205 277 | ... | ... | ... | ... |
| Napraforgódara | tonna | 3 442 | 1 172 | 2 867 | 83 | 245 |
| | HUF/tonna | 48 661 | 61 494 | 61 050 | 125 | 99 |
| Nyers repceolaj | tonna | ... | – | – | – | – |
| | HUF/tonna | ... | – | – | – | – |
| Repcedara | tonna | 838 | ... | ... | ... | ... |
| | HUF/tonna | 61 403 | ... | ... | ... | ... |

... = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.

Forrás: AKI PÁIR

21. táblázat: A full-fat szója, a szójadara és a szójaolaj feldolgozói értékesítési ára Magyarországon

| | Mértékegység | 2018. 52. hét | 2019. 1. hét |
|----------------|--------------|---------------|--------------|
| Full-fat szója | tonna | ... | 221 |
| | HUF/tonna | ... | 127 649 |
| Szójadara | tonna | – | ... |
| | HUF/tonna | – | ... |
| Szójaolaj | tonna | – | ... |
| | HUF/tonna | – | ... |

... = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.

Megjegyzés: Full-fat szója: 33% fehérje, 12% olaj, max. 12% víz. Szójadara: Low-Pro, Mid-Pro, High-Pro összesítve. Az ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.

Forrás: AKI PÁIR

22. táblázat: Az importból származó szójabab és szójadara behozatali ára Magyarországon

| | Mértékegység | 2018. december |
|------------------------------|--------------|---|
| | | Szállítás ideje: 2018. december–2019. február |
| Szójabab (GM-mentes) | tonna | ... |
| | HUF/tonna | ... |
| Szójadara (GM) ^{a)} | tonna | 13 643 |
| | HUF/tonna | 104 515 |
| Szójadara (GM-mentes) | tonna | ... |
| | HUF/tonna | ... |

... = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.

^{a)} Származási ország: Brazília/nem jelölt

Forrás: AKI PÁIR

23. táblázat: Az olajmagok és származékaik külkereskedelme Magyarországon

ezer tonna

| | | 2017. január–október | 2018. január–október | Változás (százalék) |
|--------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Export | 1205 Repcemag | 660,91 | 585,20 | 88,5 |
| | 1206 Napraforgómag | 279,84 | 407,84 | 145,7 |
| | 2304 Szójadara | 113,49 | 101,57 | 89,5 |
| Import | 1205 Repcemag | 61,33 | 80,63 | 131,5 |
| | 1206 Napraforgómag | 136,35 | 103,77 | 76,1 |
| | 2304 Szójadara | 370,25 | 377,48 | 102,0 |

Forrás: KSH

24. táblázat: A világ olajmagmérlege

millió tonna

| | USDA | | Oil World | | Tallage | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 2017/2018 ^{a)} | 2018/2019 ^{b)} | 2017/2018 ^{a)} | 2018/2019 ^{b)} | 2017/2018 ^{a)} | 2018/2019 ^{b)} |
| SZÓJABAB | | | | | | |
| Termelés | 339 | 369 | 341 | 361 | 339 | 368 |
| Felhasználás | 295 | 308 | 343 | 350 | 341 | 351 |
| Export | 153 | 156 | 153 | 160 | 154 | 152 |
| Import | 154 | 152 | 155 | 159 | 154 | 152 |
| Zárókészlet | 101 | 115 | 94 | 105 | 98 | 115 |
| REPCEMAG | | | | | | |
| Termelés | 74 | 70 | 67 | 63 | 76 | 72 |
| Felhasználás | 71 | 71 | 64 | 65 | 73 | 73 |
| Export | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 |
| Import | 15 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 |
| Zárókészlet | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| NAPRAFORGÓMAG | | | | | | |
| Termelés | 47 | 50 | 50 | 53 | 49 | 50 |
| Felhasználás | 47 | 50 | 50 | 53 | 49 | 50 |
| Export | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Import | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zárókészlet | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |

^{a)} Előzetes adat.^{b)} Előrejelzés.

n. a. – nincs adat.

Forrás: USDA, Oil World, Tallage

Bioüzemanyag melléklet

Az *F.O. Licht* elemzői az egy évvel korábbinál 1 százalékkal kevesebb, azaz 7,7 millió m³ etanol termelését valószínűsítik az Európai Unióban 2019-ben (ebből 5,2 millió m³ lehet üzemanyagcélú), míg a felhasználás 7,95 millió m³ lehet. A szakértők az unió etanolbehozatalának 5 százalékos csökkenését vetítik előre 2019-re (495 ezer m³). A 2018-ra előre jelzett 526 ezer m³ importtermék 72 százaléka, 381,2 ezer m³ érkezett január–szeptember között a harmadik országokból (–3 százalék 2017 azonos időszakához képest). A beszállított etanol 21 százaléka Pakisztánból, 19 százaléka az USA-ból, 18,5 százaléka pedig Guatemalából származott.

Az unió etanolkivitele 2018 első kilenc hónapjában 227,5 ezer m³ volt, ami 40 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakában kiszállított mennyiséget. Az export nagyrészt Svájc (51,6 ezer m³), az USA (51,1 ezer m³) és Törökország (22,1 ezer m³) felé irányult. Iparági szakértők 290 ezer m³ etanol kivitelét prognosztizálják 2019-ben (2018: 300 ezer m³).

Az egy évvel korábbinál 5 százalékkal magasabb áron érkezett az etanol a nyugat-európai kikötőkbe 2018 októberében (485 euró/m³). Novemberben az unión kívüli országokból a 2017. novemberinél 13 százalékkal drágábban, köbméterenként 530,8 euróért vették át az importőrök a terméket (*F.O. Licht*).

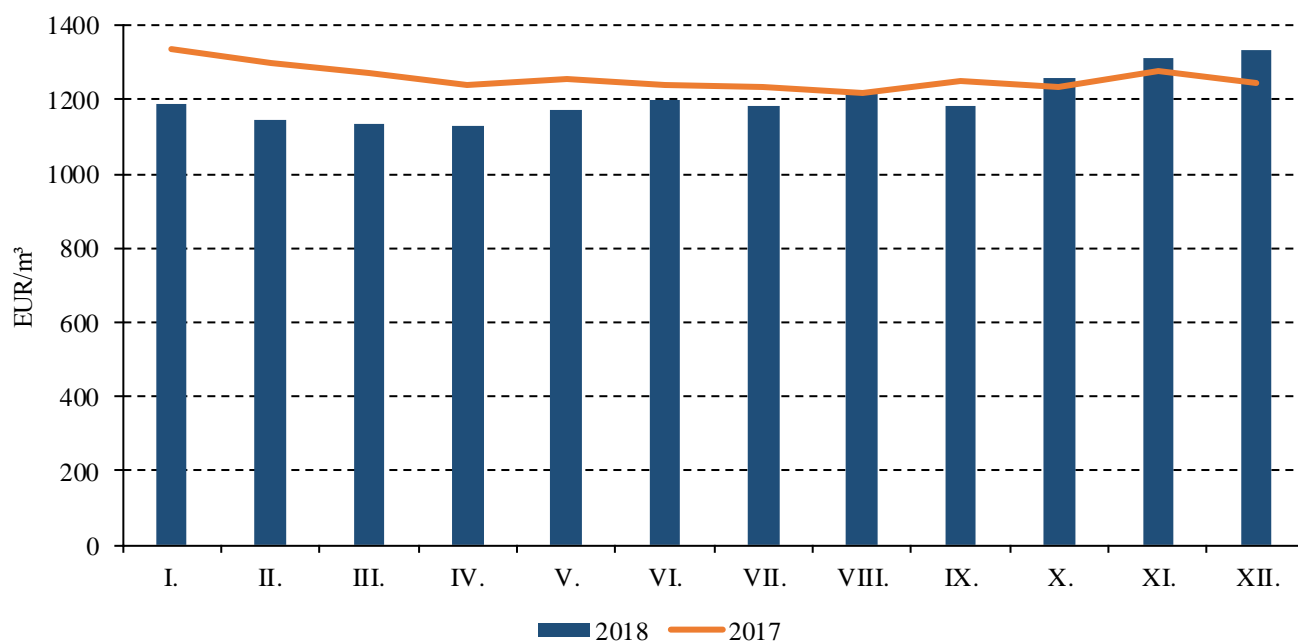
Az *F.O. Licht* szakértői szerint az USA etanoltermelése a 2018. évi volumennel megegyező, 62,1 millió m³

lehet 2019-ben. Az Egyesült Államok etanolkivitele az egy évvel korábbit 8 százalékkal múlhatja alul az idén, 6 millió m³ lehet (2018: 6,5 millió m³). Az USA etanolexportja 2018 októberéig 6,1 millió m³ volt, 25 százalékkal haladta meg a 2017 azonos időszakában beszállított mennyiséget. Az import 2018. január–október között közel megegyezett az egy évvel korábbival, 858 ezer m³ importtermék érkezett, főként Brazíliából (88 százalék). A 2019. évi felhasználás (üzemanyag- és egyéb célú) előreláthatóan a 2018. évit 1 százalékkal haladhatja meg (57,2 millió m³).

Brazília etanoltermelése 31,5 millió m³ lehet a 2019/2020. gazdasági évben (2018/2019: 31,5 millió m³), és a felhasználás 1 százalékos növekedését (31,45 millió m³) prognosztizálják az *F.O. Licht* elemzői. A termék behozatala 8 százalékkal, kivitele 10,5 százalékkal csökkenhet, előbbi 1,4 millió m³, utóbbi 1,5 millió m³ lehet. Az egy évvel korábbinál 7 százalékkal kevesebb, 947 ezer m³ etanol érkezett Brazíliába 2018. április–november között, ugyanakkor 1,4 millió m³ távozott (+14 százalék) az országból.

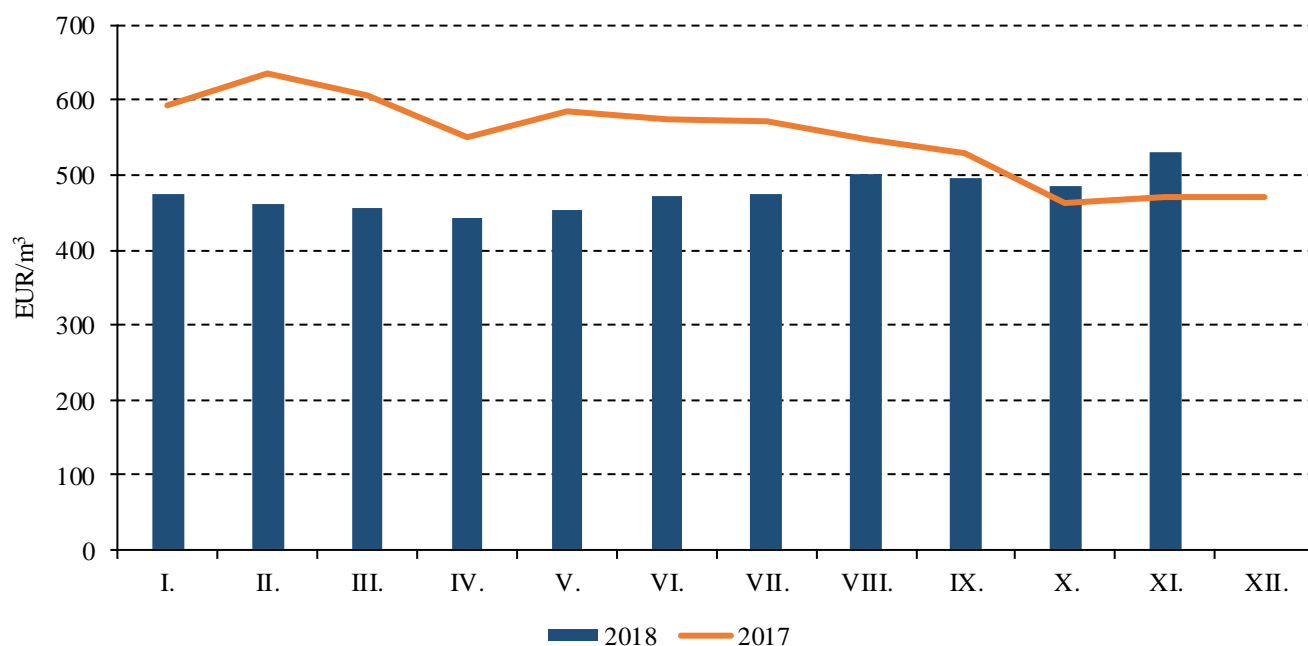
A londoni árutőzsdén (*ICE*) az ásványolaj legközelebbi lejáratra szóló jegyzése 17 százalékkal esett 2018. október–november között, 67,2 dollár (*USD*)/barrel volt, majd decemberben további 14 százalékkal 57,6 dollár/barrelre csökkent.

15. ábra: A repceolaj-metil-észter ára Németországban (2017–2018)



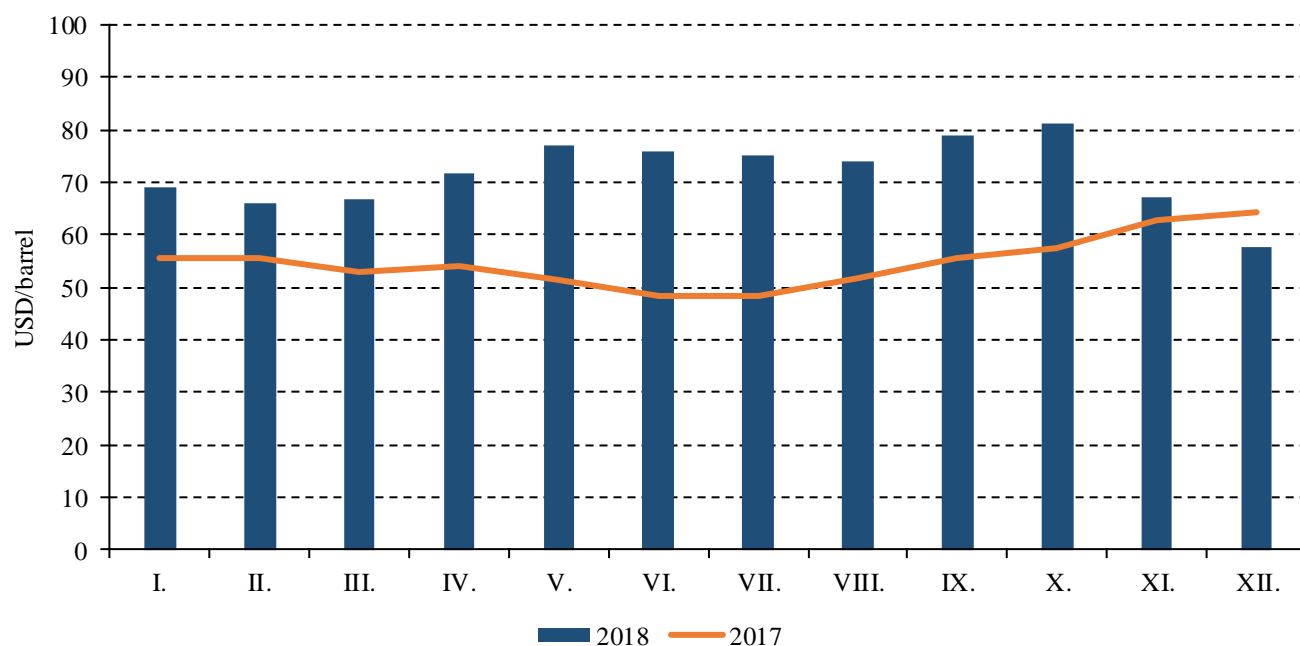
Megjegyzés: –10–12 °C, EN14214
 Forrás: F.O. Licht

16. ábra: A bioetanol ára a nyugat-európai kikötőkben (2017–2018)



Megjegyzés: 92–96% alkoholtartalom, FOB ARA T2
 Forrás: F.O. Licht

17. ábra: Az IPE Brent ásványolaj legközelebbi határidőre szóló jegyzésének havi átlaga a londoni árutőzsdén (2017–2018)



Forrás: HGCA, ICE

25. táblázat: Néhány nagy termelő ország etanolmérlege

| | ezer m ³ | | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| | Európai Unió | | USA | | Brazília | |
| | 2018 ^{a)} | 2019 ^{b)} | 2018 ^{a)} | 2019 ^{b)} | 2018/2019 ^{a)} (április/március) | 2019/2020 ^{b)} (április/március) |
| Termelés | 7 690 | 7 630 | 62 075 | 62 075 | 31 500 | 31 500 |
| ebből: üzemanyag célú | 5 390 | 5 239 | 60 500 | 60 500 | 29 400 | 29 600 |
| nem üzemanyag célú | 2 300 | 2 391 | 1 575 | 1 575 | 2 100 | 1 900 |
| Felhasználás | 7 900 | 7 950 | 56 850 | 57 175 | 31 150 | 31 450 |
| ebből: üzemanyag célú | 5 300 | 5 350 | 55 000 | 55 275 | 29 500 | 29 800 |
| nem üzemanyag célú | 2 600 | 2 600 | 1 850 | 1 900 | 1 650 | 1 650 |
| Export | 300 | 290 | 6 500 | 6 000 | 1 676 | 1 500 |
| Import | 526 | 495 | 1 080 | 1 030 | 1 550 | 1 425 |
| Zárókészlet | 2 138 | 2 023 | 3 533 | 3 463 | 1 730 | 1 705 |

^{a)} Előzetes adat.

^{b)} Előrejelzés.

Forrás: F.O. Licht

